

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

上海置荟谷信息科技股份有限公司（以下简称为“公司”）因业务需要向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房，拟改造为共享办公室后对外招租，该业务为公司的新增业务类型（非居住房地产租赁和物业管理），不涉及需要新增许可资质，也暂不涉及主营业务变更。

租赁标的：上海市宝山区蕴川路 489 号 7 号楼北楼及设备，租赁房屋建筑面积为 9889.33 平方米，租金 0.7 元/平方米/天。

租赁期自 2024 年 07 月 10 日起至 2043 年 12 月 31 日止。

免租期：2024 年 07 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。

2025 年 1 月起每月租金为人民币 210,560.32 元，合计年租金为人民币 2,526,723.82 元。

(二) 表决和审议情况

- 上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房暨关联交易的议案》。
- 回避表决情况：公司董事长胥雪瑾为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，进行了回避表决。
- 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海集创厢新创意产业发展有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 489 号 7 幢 1 层 1002 室

注册地址：上海市宝山区蕴川路 489 号 7 幢 1 层 1002 室

注册资本：7000 万人民币

主营业务：创意服务；企业管理咨询，物业管理，商务信息咨询，会务服务，计算机技术服务，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，机械设备租赁，机械设备及配件、通信设备、通讯器材、实验室分析仪器、计算机、软件及辅助设备、五金交电、金属材料、建筑装潢材料、办公用品及设备、工艺品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：沈岚

控股股东：上海荣广商务中心有限公司

实际控制人：胥荣庆

关联关系：上海集创厢新创意产业发展有限公司为公司股东上海荣广商务中心有限公司实际控制人胥荣庆控制的企业，与公司董事长及实际控制人胥雪瑾为父女关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易系公司与公司关联方发生的正常经营活动；上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

上海置荟谷信息科技股份有限公司因业务需要向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房，拟改造为共享办公室后对外招租。

租赁期自 2024 年 07 月 10 日起至 2043 年 12 月 31 日止，免租期为 2024 年 07 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。2025 年 1 月起每月租金为人民币 210,560.32 元，合计年租金为人民币 2,526,723.82 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计关联交易能够有利于公司经营性资金的周转，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日